

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (711)원수및취수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
000000 합 계	35,110,900	31,504,968	3,605,932
200000 사업비용	7,292,130	7,291,198	932
210000 영업비용	7,292,130	7,291,198	932
211000 원수및취수비	931,200	932,000	△800
211202 여비	7,200	8,000	△800
211202-01 (국내여비)	7,200	8,000	△800
○ 상수원보호구역 순찰 여비 경정 7,200,000원 X 1년 - 기정 8,000,000원 X 1년	7,200	8,000	△800
212000 정수비	4,226,936	4,229,516	△2,580
212201 일반운영비	763,640	763,220	420
212201-01 (사무관리비)	403,800	403,380	420
○ 정수장 당직수당 경정 60,000원 X 482일 X 7개소 - 기정 60,000원 X 481일 X 7개소	202,440	202,020	420
212202 여비	27,000	30,000	△3,000
212202-01 (국내여비)	27,000	30,000	△3,000
○ 수질검사 및 정수시설 점검 국내여비 경정 27,000,000원 X 1년 - 기정 30,000,000원 X 1년	27,000	30,000	△3,000
215000 일반관리비	585,790	581,178	4,612
215101 인건비	425,190	423,078	2,112
215101-03 (무기계약근로자보수)	39,258	37,146	2,112
○ 상수도요금 업무지원			
- 기본급(8호봉) 경정 2,306,620원 X 1인 X 12월 - 기정 66,800원 X 1인 X 262일	27,680	17,502	10,178
- 상여금 경정 0원 - 기정 17,501,600원 X 1/12 X 4회	0	5,834	△5,834
- 명절휴가비 경정 2,306,620원 X 50% X 2회 - 기정 17,501,600원 X 1/12 X 60% X 2회	2,307	1,751	556
- 휴일근무수당 경정 0원 - 기정 66,800원 X 1인 X 150% X 24일	0	2,405	△2,405
- 주유급휴가수당 경정 0원 - 기정 66,800원 X 1인 X 52일	0	3,474	△3,474
- 연차유급휴가수당 경정 101,760원 X 1인 X 10일 - 기정 66,800원 X 1인 X 10일	1,018	668	350
- 급식비 경정 160,000원 X 1인 X 12월 - 기정 140,000원 X 1인 X 12월	1,920	1,680	240
- 초과근무수당 12,720원 X 10시간 X 1.5 X 12월	2,290	0	2,290
- 4대보험 경정 35,151,000원 X 11.5% - 기정 33,314,000원 X 11.5%	4,043	3,832	211
215201 일반운영비	97,360	97,300	60
215201-01 (사무관리비)	62,760	62,700	60
○ 상하수도사업소 사무실 당직수당(일직) 경정 60,000원 X 116일 - 기정 60,000원 X 115일	6,960	6,900	60
215202 여비	23,040	25,600	△2,560
215202-01 (국내여비)	23,040	25,600	△2,560

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
○ 상수도운영 국내여비 경정 23,040,000원 X 1년 - 기정 25,600,000원 X 1년	23,040	25,600	△2,560
215214 수선유지교체비	15,000	10,000	5,000
215214-05 (수선유지비)	15,000	10,000	5,000
○ 청사 유지보수비 경정 15,000,000원 X 1식 - 기정 10,000,000원 X 1식	15,000	10,000	5,000
216000 징수및수용가관리비	588,204	588,504	△300
216202 여비	2,700	3,000	△300
216202-01 (국내여비)	2,700	3,000	△300
○ 상수도 수용가관리 경정 2,700,000원 X 1년 - 기정 3,000,000원 X 1년	2,700	3,000	△300
500000 자본적지출	27,818,770	24,213,770	3,605,000
530000 유형자산취득	6,845,700	6,840,700	5,000
537000 공기구비품	65,100	60,100	5,000
537105 자산취득비등	65,100	60,100	5,000
537105-01 (자산취득비)	65,100	60,100	5,000
○ 사무용 집기류 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
550000 비가동설비자산취득	20,970,690	17,370,690	3,600,000
551000 건설중인자산	20,970,690	17,370,690	3,600,000
551101 시설비및부대비	17,567,690	13,967,690	3,600,000
551101-01 (시설비)	16,861,090	13,475,090	3,386,000
○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 경정 9,575,090,000원 X 1식 - 기정 8,089,090,000원 X 1식 (도) 3,842,690,000원	9,575,090	8,089,090	1,486,000
경정 (군) 5,732,400,000원 - 기정 (군) 4,246,400,000원	5,732,400	4,246,400	1,486,000
○ 상남면 미산2리 배수관로 신설공사 경정 2,100,000,000원 X 1식 - 기정 1,100,000,000원 X 1식	2,100,000	1,100,000	1,000,000
○ 기린면 방동1리 배수관로 확장공사(특별교부세) 경정 3,600,000,000원 X 1식 - 기정 2,700,000,000원 X 1식 (특) 900,000,000원 (군) 2,700,000,000원	3,600,000 900,000	2,700,000 0	900,000 900,000
551101-02 (감리비)	700,000	486,000	214,000
○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 감리비 경정 700,000,000원 X 1식 - 기정 486,000,000원 X 1식 (도) 383,940,000원	700,000	486,000	214,000
경정 (군) 316,060,000원 - 기정 (군) 102,060,000원	316,060	102,060	214,000